

Empresa: **Termalitur - Termas de S. Pedro do Sul, E.M., S.A.**

Morada: **Praça Dr. António José de Almeida**

C.R.C.: **S. Pedro do Sul**

n.º **506817997**

Cap. Social **4.559.379,00€**

**3660-692 Várzea SPS**

N.I.P.C.: **506 817 997**

## ATA N.º 453/24 – E.M., S.A.

-----Ata da reunião ordinária da empresa *TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., S.A* realizada na Sala de Reuniões do Conselho de Administração, no dia 29 de junho do ano de dois mil e vinte e quatro. -----

-----Ao vigésimo nono dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte e quatro, reuniu ordinariamente, o Conselho de Administração, sob a Presidência do Senhor Dr. Victor Jorge Paiva Leal, com a presença dos Vogais Sr. Dr. Fernando Varanda Aido e da Drª Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho. -----

-----Verificada a existência de quórum foi declarada aberta a presente reunião, quando eram 16h, passando o Conselho de Administração da *TERMALISTUR – Termas de São Pedro do Sul, E.M., S.A.* a tratar dos seguintes assuntos: -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3881/24 – MAPAS FINANCEIROS:** O Conselho de Administração da Termalitur E.M.S.A. tomou conhecimento dos mapas financeiros num total de dez páginas, dispensando-se estes de ser transcritos ficando a constituir o **ANEXO I** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3882/24 – ANÁLISE FINANCEIRA À DATA DE 31.05.2024 - ATUALIZAÇÃO:** O Conselho de Administração da Termalitur E.M.S.A. tomou conhecimento da análise financeira à data de 31 de maio de 2024, dispensando-se esta de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO II** da presente ata. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3883/24 – CONTRATAÇÃO DE FINANCIAMENTO NO MONTANTE DE 60.000,00€:** O Conselho de Administração deliberou, por unanimidade, aprovar a contratação de um financiamento sob a forma de Crédito à Atividade – Empresas - Fundo de Maneio, junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Beira Douro e Lafões, CRL, no valor de €60.000,00 (sessenta mil euros) a conceder pelo prazo de 9 meses, à taxa de juro variável indexada à EURIBOR a 3 meses, acrescido do spread de 4,25% de acordo com a proposta e carta de aprovação que se dispensa de ser transcrita ficando a constituir o **ANEXO III** da presente ata, uma taxa de juro anual nominal (TAN) de 8,063% e uma taxa anual de encargos efetiva (TAE) de 10,171%. Mais foi deliberado, nomear o Dr. Victor Jorge Paiva Leal e Drª Teresa Cristina Castanheira de Almeida Sobrinho para e, podendo estes, em nome e representação da sociedade, assinar tudo o quanto se torne necessário á contratação do financiamento junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Beira Douro e Lafões, CRL, nomeadamente, assinar os contratos de crédito e assinar os respetivos pactos de preenchimento. -----

----- **DELIBERAÇÃO Nº 3884/24 – RELATÓRIO ESTATÍSTICA 2024 – 1º TRIMESTRE (V.2) DA ASSOCIAÇÃO DAS TERMAS DE PORTUGAL:** O Conselho de Administração tomou conhecimento do Relatório Estatístico da Associação das Termas de Portugal, referente ao 1º Trimestre de 2024 (V.2) que se dispensa de ser transcrito ficando a constituir o **ANEXO IV** da presente ata. -----

-----**ENCERRAMENTO DA REUNIÃO:** -----

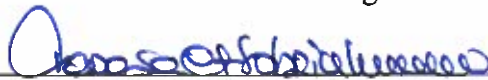
----- **Finda a reunião, quando eram 17horas, nada mais havendo a tratar, deu-se a presente por encerrada, dela tudo constar, se lavrando a presente ata que vai ser assinada por todos os membros presentes e por mim Ana Maria Rodrigues Guimarães Casais, Assistente Administrativa, que a elaborei.** -----

# ATAS

O Presidente do Conselho de Administração



Os Vogais



A Assistente Administrativa

Ara Maria Rodrigues Amareal Casais